SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0039385

RESOLUCIÓN SRI No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 6 7 5 2 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DULCESA S.A

EXPEDIENTE: 68435

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(EN EL EXTERIOR)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		101	+	
CAJA, BANCOS		102	+	1.980,10
INVERSIONES CORRIENTES		103	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	104	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	106	+	13.408,84
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	108	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		112	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		113	+	284,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		114	+	2.518,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		118	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		119	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	+	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ANTICIPADO		121	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	18.191,82
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		201	+	22.905,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+	-
MUEBLES Y ENSERES		203	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		206	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	10.765,40
TERRENOS		209	+	-
OBRAS EN PROCESO		210	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		299	+	12.139,82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS A ESTABLECER, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	210.559,96
	OTRAS	402	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	403	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	407	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		599	+	210.559,96
TOTAL DEL ACTIVO	699 (SUMA TOTAL)	799	+	240.891,65

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	501	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	52.676,30
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IVA	601	+	18.052,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS VENTAS GRAVADAS	606	+	60,35
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR (DE RECURSOS PROPIOS)	609	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA (DE OTRAS LOCALES)	610	+	-
	611	+	-
OTRAS REMESAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS	699	+	18.112,77

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	7.614,70
COMBUSTIBLES	720	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	4.295,49
TRANSPORTE	723	+	-	-
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	-
PARA DESAHUCIO	725	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	-
OTRAS PROVISIONES	727	+	-	-
INTERESES: LOCAL	728	+	-	-
DEL EXTERIOR	729	+	-	-
COMISIONES: LOCAL	730	+	-	-
DEL EXTERIOR	731	+	-	-
OTROS GASTOS: LOCAL	732	+	-	42,96
DEL EXTERIOR	733	+	-	-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS: RELACIONADOS LOCAL	734	+	-	-
DEL EXTERIOR	735	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCAL	736	+	-	-
DEL EXTERIOR	737	+	-	-
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	738	+	-	-
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	739	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	740	+	-	13,81
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	-	-
GASTOS INHERENTES ARRENDADOS (DEBE EL ACREEDOR TRIBUTARIO RELACIONADAS)	742	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	743	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	-	911,38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 20 ABR 2010 — Alfredo Rivas — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: LASKI S.A. TELF.: 2612 538 R.U.C.: 1792016410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1525

No. 001 0039384

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE								
	DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								
TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN Nac. 5 TABLA DE	ACELERADA							
	DEL EXTERIOR	304	+	-		NO ACELERADA							
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS								
	NO RELACIONADOS LOCALES	307	+	10.300,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS								
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	773,48	DEPRECIACIÓN								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	-	UTILIDAD EN VENTA								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mínimo cero)		311	+	-	PÉRDIDA EN VENTA (NEGATIVO)								
CRÉDITO A MUTUO		312	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES		314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	-	63.250,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)								
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	315	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
	NO RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	319	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
	DEL EXTERIOR	320	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LA SOCIEDAD	LOCALES	321	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
	DEL EXTERIOR	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
GASTOS PERSONALES A CARGO DE LA SOCIEDAD	RELACIONADOS LOCALES	323	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	324	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ESTADO DE RESULTADOS								
	NO RELACIONADOS LOCALES	325	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	326	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mínimo cero)		327	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
CRÉDITO A MUTUO		328	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		330	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		331	+	-	UTILIDAD GRAVABLE								
OTRAS PROVISIONES		332	+	-	PÉRDIDA								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		349	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PASIVOS DIFERIDOS		350	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
OTROS PASIVOS		351	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
TOTAL PASIVO		499	+	63.250,47	(-) ANTICIPO PAGADO								
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO		501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
UTILIDAD NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
RESERVA LEGAL		504	+	27,34	(-) DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
OTRAS RESERVAS		505	+	12.339,17	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA A ACREDITAR								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	161.268,05									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	2.306,62									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO								
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	177.141,18									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	+	240.391,65	PAGO PREVIO (Informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	901	USD	-	Anticipo	902	USD	-	Multa	903	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar solamente en caso de declaración sin pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	904	+	-
INTERÉS POR MORA	905	+	-
MULTA	906	+	-
TOTAL PAGADO	907		
MECANISMO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	USD	-
MECANISMO COMPENSACIONES	909	USD	-
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO	910	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	-	912	NC No.	-	913	NC No.	-	914	NC No.	-	915	Resol. No. -
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-	920	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No.	-	
922	USD	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (ART. 101 DE LA LORTI)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Contador: ANDRESS CASSIN TRIANOSKIE

Registro No. 0 9 0 8 5 7 8 8 4 2 1

Ecuador

Contador: ERIC GORDILLO JIMENEZ

Registro No. 0 9 1 1 0 3 3 0 3 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

COPIA 2; PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813350 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08

30 - 001 - 304482 - 8